

证券代码：835854

证券简称：联创世纪

主办券商：兴业证券

联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 8 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 13 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郭巍
- 6.会议列席人员：李君宇、王昊炎、何金英、刘群超
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开以及议案审议所履行的程序均符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司 2018 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关规定，联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司（以下简称“公司”）编制了公司2018年半年度报告，公司董事会就此事项召开公司第一届董事会第十三次会议审议该报告并进行表决。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，拟提名郭巍、崔恒、武颖、马帅、于金广为公司第二届董事会董事候选人，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

上述董事会董事候选人郭巍、崔恒、武颖、马帅、于金广均为连任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于追认变更公司住所暨修改<联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司注册地址从北京东城区藏经馆胡同11号A327变更为北京市东城区藏经馆胡同17号1幢1921室，修改《公司章程》第四条为：“公司住所：北京市东城区藏经馆胡同17号1幢1921室。邮政编码：100007”

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于利用自有闲置资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常运行、并确保公司经营需求的前提下，利用自有闲置资金进行购买理财投资获取额外的资金收益，资金使用额度不超过人民币500万元（含），并授权财务负责人办理上述事项。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于追认2018年1-8月利用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

追认2018年初起，公司购入建设银行北京“乾元-日鑫月溢”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品，截至2018年8月29日，公司滚动使用不超过人民币500万元额度内的自有闲置资金购买理财产品。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 9 月 19 日 9 时在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1.《联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
- 2.《全体董事、高级管理人员关于 2018 年半年度报告的书面确认意见》

联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日